

## KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I MIDAQ AB (PUBL)

Aktieägarna i MIDAQ AB (Publ), org nummer 559119-2363, kallas härmed till årsstämma.

### Kallelse

Tid: 11 maj 2023 kl 13.30 – 15.00

Plats: Östra Storgatan 20, Jönköping

Anmälan om deltagande senast den 2023-04-26 via: [info@midaq.se](mailto:info@midaq.se)

### Dagordning Årsstämma 2023 Midaq AB (Publ)

1. Stämman öppnas 13.30
2. Val av ordförande och sekreterare för årsstämman

Valberedningens förslag:

Ordförande Gunilla Rittgård

Sekreterare Michaela Andersson

3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare i händelse av votering
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Information från styrelse och vd
8. Föredragning av 2022 års årsredovisning och revisionsberättelse för moderbolaget samt koncernen  
Besluts punkter i anledning härav:
  - a. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning för moderbolaget och koncernen
  - b. Beslut om dispositioner beträffande moderbolagets resultat enligt fastställd balansräkning och avstämningsdag för beslutad utdelning
  - c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och vdÅrsredovisning går rekvideras hos MIDAQ AB på [info@midaq.se](mailto:info@midaq.se)

1. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden

Valberedningens förslag:

Styrelsearvoden:

Arvode utgår för styrelseordförande med 2 prisbasbelopp per år.

För styrelseledamöter som också är aktieägare utgår inget arvode.

Revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning.

2. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen

Valberedningens förslag:

att antalet styrelseledamöter ska vara sju stycken

3. Val av styrelseledamöter och val av styrelsens ordförande

Nuvarande styrelseordförande Gunilla Rittgård samt styrelseledamot Claes Winterfeldt har meddelat att de inte är tillgänglig för omval.

Valberedningens förslag till styrelse:

a. Styrelseordförande: Lars-Åke Bylander nyval

b. Styrelseledamöter:

Hans-Göran Frick omval

Michaela Andersson omval

Stefan Engdahl nyval

Håkan Sundberg nyval

Kent Tjäderborn nyval

Hans Fredén nyval

4. Val av revisor

Valberedningens förslag till revisor:

Baker Tilly Guide AB med Stefan Freij som huvudrevisor

5. Övriga frågor

6. Årsstämmans avslutande 15.00

**Bifogade filer**

---

**Kallelse till årsstämma i MIDAQ AB (publ)**